

ero de 1988

Martes 26 de enero de 1988

DIARIO OFICIAL

7

supervisión y
eyes de una de
nores infracto
l con sus leyes
o que se aplica
sladadas. Para
sentimiento de
o para otorgar

este Convenio
e limitar la fa
tener, independ
enio, para con
n menor infrac

Convenio:

significa la Par
er trasladado;
nifica la Parte a
ladado;

a, en el caso de

persona que, en el

ha sido declara

se encuentra su

a o de cualquier

cución de dicha

sea al régimen

rtad preparato

e libertad sujeta

nifica una perso

torio de una de

años con el pro

estará sujeto a

imientos de rati

dad de Belice.

entrará en vigor

le ratificaciones

años.

es Contratantes

oventa días an

o de tres años a

terior, su inten

o termine, éste

tres años y así

años.

os abajo firman

para ello por sus

mado el presen

pañol e inglés

idiomas igual

ad de México, el

Por el Gobierno

anos, Bernardo

de Relaciones

Exteriores.-Rúbrica.-Por el Gobierno de Belice, Dean Barrow, Procurador General, Ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Económico.-Rúbrica.

La presente es copia fiel y completa en español del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice sobre la Ejecución de Sentencias Penales, firmado en la Ciudad de Méxi-

co el día dieciocho del mes de noviembre del año de mil novecientos ochenta y seis.

Extiende la presente, en diez páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y siete, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.-El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosenzweig-Díaz.-Rúbrica.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUERDO por el que se establecen, el capital social mínimo pagado de las Casas de Cambio y los requisitos de capitalización y ubicación para la apertura de sucursales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.—Dirección General de Seguros y Valores.—Dirección de Valores y Organizaciones Auxiliares de Crédito.—Subdirección de Organizaciones.—Auxiliares de Crédito.—Departamento de Autorizaciones y Operación de Organizaciones Auxiliares de Crédito.—Of.: 102-E-366-DGSV-II-B-c-552.-Exp.: 724.2/72926.

ACUERDO por el que se establecen, el capital social mínimo pagado de las casas de cambio y los requisitos de capitalización y ubicación para la apertura de sucursales.

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, vigente a partir del 15 de enero de 1985, al regular la compra venta habitual y profesional de divisas, establece que las sociedades anónimas a las que se autorice a realizar esa actividad, denominadas casas de cambio, deberán contar con el capital social mínimo pagado que señale periódicamente, mediante disposiciones de carácter general, esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto de promulgación de dicha Ley, el capital social mínimo pagado señalado fue de un millón de pesos moneda nacional.

Después de transcurrido el primer año de vigencia de la citada Ley, se hizo recomendable elevar el capital social mínimo pagado, determinándose éste en cinco millones de pesos moneda nacional, a efecto de dar mayor seguridad a la realización de las operaciones propias de su objeto social. Asimismo, se estimó conveniente relacionar el capital social mínimo pagado con la posibilidad de establecer sucursales de casas de cambio, de tal suerte que ese capital social debía incrementarse para el establecimiento de cada una de dichas sucursales.

Con la experiencia adquirida durante el segundo año de vigencia de la citada Ley, y a fin de preservar el desarrollo de los intermediarios que operan en el mercado libre de cambios se hizo recomendable incrementar el capital social mínimo pagado de las casas de cambio, previendo que el mismo se ajuste periódicamente con base en las modificaciones que experimente el tipo de cambio del peso frente a la moneda extranjera.

En consideración al tiempo transcurrido desde la anterior fijación de capitales y a las modificaciones del citado tipo de cambio, se hace conveniente elevar los requerimientos señalados en el Acuerdo de esta Secretaría publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1987. Lo anterior con el objeto de preservar el desarrollo profesional del mercado cambiario, dando mayor solidez financiera a las instituciones que en él actúan y seriedad en las operaciones que en el mismo se realizan.

En tal virtud, esta Secretaría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, fracción IV y 84, fracción IV, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y después de haber escuchado la opinión del Banco de México, tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN, EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO PAGADO DE LAS CASAS DE CAMBIO Y LOS REQUISITOS DE CAPITALIZACIÓN Y UBICACIÓN PARA LA APERTURA DE SUCURSALES.

PRIMERO.—El capital social mínimo pagado con que deberán contar las sociedades anónimas autorizadas para operar como casas de cambio, será de \$25'000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) fijo sin derecho a retiro.

SEGUNDO.—Las casas de cambio que cuenten con un capital social mínimo pagado inferior a \$500'000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), podrán previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevar a cabo la apertura de hasta dos sucursales en el territorio nacional, siempre y cuando demuestren contar con un capital social mínimo pagado superior al señalado en el Artícu-

lo Primero de este Acuerdo, de \$25'000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) fijo sin derecho a retiro, por cada sucursal,

TERCERO.—Las casas de cambio que cuenten con un capital social mínimo pagado de cuando menos \$500'000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) fijo sin derecho a retiro, podrá a).—Previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abrir hasta dos sucursales, entre las que podrá comprenderse una en el extranjero y b).—Llevar a cabo las operaciones reservadas a estas casas de cambio conforme a las reglas que expida el Banco de México.

Estas casas de cambio podrán llevar a cabo la apertura de un número mayor de sucursales al señalado en el inciso a) anterior, siempre y cuando acrediten contar con un capital social mínimo pagado superior al señalado en el párrafo que antecede, de \$50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) fijo sin derecho a retiro, por cada sucursal adicional, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estas casas de cambio podrán, asimismo, participar en el capital social de empresas extranjeras que operen como casas de cambio fuera del territorio nacional, sin más requisito que comunicarlo a la mencionada Secretaría, siempre y cuando todos los demás accionistas de la empresa extranjera lo sean también de la casa de cambio mexicana de que se trate. En caso de que en la empresa extranjera participen accionistas extranjeros, deberán recabar la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien la otorgará o negará oyendo la opinión del Banco de México.

CUARTO.—En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, compruebe que el monto a que asciende el capital social mínimo pagado de una casa de cambio es inferior al señalado en el Artículo Primero del presente Acuerdo, procederá a declarar revocada la autorización correspondiente, tal como lo dispone el artículo 87, fracción II de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Asimismo, cuando la citada Dependencia verifique que alguna casa de cambio no satisface los requisitos de capitalización a que se refieren los Artículos Segundo y Tercero del presente Acuerdo o a las operaciones reservadas a que se refiere el inciso b) del último artículo citado, procederá a declarar revocada la autoriza-

ción para operar, o bien, la relativa a la sucursal o sucursales de que se trate, según sea el caso, y dará aviso al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros para los efectos conducentes.

QUINTO.—El Billeto de Depósito que se exhiba en los términos del artículo 83, fracción III de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, deberá cubrir un importe igual al 10% del capital mínimo pagado a que se refiere el Artículo Primero del presente Acuerdo.

SEXTO.—Para efectos de lo dispuesto en el artículo 84, fracción IV, de dicha Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorga desde ahora con carácter general, aprobación para modificar los estatutos sociales de las casas de cambio autorizadas, siempre y cuando tal modificación tenga exclusivamente por objeto protocolizar aumentos de capital social, quedando únicamente obligados a presentar el primer testimonio y dos copias simples de la escritura respectiva para su aprobación.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.—El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.—Se abroga el Acuerdo por el que se establecen el capital mínimo pagado de las casas de cambio y los requisitos de capitalización para la apertura de sucursales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1987.

TERCERO.—Las casas de cambio que hayan sido autorizadas para operar con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo, contarán con un plazo de 120 días naturales contados a partir de su entrada en vigor para ajustar sus capitales conforme a las disposiciones del mismo, en la inteligencia de que, de no hacerlo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procederá en términos del Artículo Cuarto del presente Acuerdo.

Afentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

En ausencia del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Artículo 143 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Suárez Dávila.—Rúbrica.